

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT I LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE L'AMPLIACIÓ DE LA FIRA DE BARCELONA

A la ciutat de Barcelona, a 17 de desembre de 2010

REUNITS

La Generalitat de Catalunya, representada per l'Honorable Sr. Antoni Castells i Oliveres, amb NIF

La Diputació de Barcelona, representada per l'Excel·lentíssim Antoni Fogué Moya, amb NIF , assistit per la Sra. Petra Mahillo i García, Secretària General d'aquesta Corporació, en l'exercici de les funcions d'assessorament i de fedatària que li atribueix la legislació vigent.

La Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en endavant la Mancomunitat, representada per l'Il·lustríssim Sr. Antoni Balmón Arévalo amb NIF assistit pel senyor Sebastià Grau i Àvila, Secretari General, en l'exercici de les funcions d'assessor i fedatari que li atribueix la legislació vigent.

Pla Financer de FIRA 2000, S.A. ha millorat substancialment respecte de les previsions inicialment establertes.

III) Que, en el Pacte Cinquè del referit Conveni, es va acordar que l'any 2010 es signaria un nou Conveni per tal de fixar el calendari i distribució entre accionistes de les noves aportacions pel període 2011-2016 necessàries per executar el projecte d'inversió del recinte firal de Gran Via.

IV) Que, en conseqüència, i en compliment d'allò establert en el Conveni de 21 de juliol de 2006, es formalitza el present Conveni, amb subjecció als següents

PACTES

Primer.- Les Administracions Públiques que signen aquest Conveni acorden subscriure i desemborsar les successives ampliacions de capital de FIRA 2000, S.A. següents:

a) La Generalitat de Catalunya subscriurà i desemborsarà 58.443.414,42 Euros en les ampliacions de capitals que s'acordaran, de conformitat amb el següent calendari:

- 9.999.604,38 Euros l'any 2013
- 16.147.936,68 Euros l'any 2014
- 16.147.936,68 Euros l'any 2015
- 16.147.936,68 Euros l'any 2016

e) La Diputació de Barcelona, o en el seu cas el Consell de Vegueria de Barcelona, subscriurà i desemborsarà 10.031.457,91 Euros en les ampliacions de capital que s'acordaran, de conformitat amb el següent calendari:

- 5.014.827,44 Euros l'any 2015
- 5.016.630,47 Euros l'any 2016

Sense perjudici d'allò disposat a l'apartat anterior, en el cas que la disponibilitat pressupostària de la Diputació de Barcelona, o en el seu cas, del Consell de Vegueries de Barcelona ho permetés, mitjançant la resolució de l'òrgan competent, podria acordar-se avançar el pagament de les quantitats anteriorment assenyalades, en el cas del qual en aquest moment, es procediria a la subscripció de les corresponents accions en proporció a les quantitats abonades per la subscripció preferent de les corresponents accions.

Amb la subscripció i desemborsament d'aquestes ampliacions de capital de FIRA 2000, S.A. acordades, les obligacions d'aportacions fins l'any 2016 per part de les Administracions Públiques signants queden acomplides plenament.

Segon.- Les Administracions Públiques que subscriuen el present Conveni es comprometen a signar un nou Conveni l'any 2015 que contempli les aportacions necessàries pel període 2017-2021 d'acord amb el Pla Financer actualitzat que s'adjunta com Annex

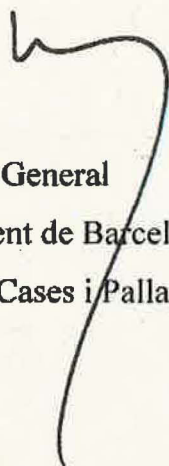
Aquest Pla Financer constata la millora de l'estructura financera de Fira 2000, S.A., amb les aportacions per ampliar capital acordades en aquest Conveni, que



Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Il.lma. Sra. Núria Marín i Martínez



Cambra Oficial de Comerç, Indústria
i Navegació de Barcelona
Excm. Sr. Miquel Valls i Maseda



Secretari General
Ajuntament de Barcelona
Sr. Jordi Cases i Pallarès



Secretària General
Diputació de Barcelona
Sra. Petra Mahillo i García



Diputació
Barcelona
xarxa de municipis
Secretaria General



Secretari General
Mancomunitat de Municipis de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Sr. Sebastià Grau i Àvila

INDEX

1. Resum executiu

2. Project Finance dezvoltat

RESUM PROJECT FINANCE

→ APORTACIONS

Anys 2011-2016 Aportacions objecte de conveni	Any 2021	Any 2026
<ul style="list-style-type: none"> * Generalitat aporta 58.443.414,42 € - Ajuntament de Bcn aporta 31.463.474,51 € - Ajuntament de l'Hospitalet aporta 10.029.654,88 € - Mancomunitat de Municipis aporta 11.071.806,22 € (*) - Diputació de Barcelona aporta 10.031.457,91 € 	- Aportacions d'Administracions de 162 MME	- Aportacions d'Administracions de 75MME

→ SUBVENCIONS

Cobrament import de subvenció FEDER pendent per import de 11,1 milions d'euros abans del 2.013

→ ENDEUTAMENT

1	Endeutament durant el període de construcció (2011-2012) mitjançant disposicions de l'ampliació del préstec sindicat per import de 88 milions d'euros.								
2	Bestretes d'aportacions els anys 2013 i 2014 de 8 MME que es retornen íntegrament amb les aportacions de l'any 2015.								
3	Bestreta d'aportacions de 116,5 MME del 2017-2020								
4	Bestreta d'aportacions de 29,4 MME del 2022-2025								
5	Disposició del préstec participatiu de l'ICF segons el següent calendari:								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	Total
Prestec Participatiu ICF	0	9.000.000	51.500.000	1.345.000	0	0	0	0	61.845.000

→ DESGLOS DE LES APORTACIONS PER ACCIONISTA

	SEGONS CONVENI							APORTACIONS PROXIMS CONVENIS	
	ANY 2011	ANY 2012	ANY 2013	ANY 2014	ANY 2015	ANY 2016	TOTAL	ANY 2021	ANY 2026
GENERALITAT Aportació de capital	0	0	9.999.604	16.147.937	16.147.937	16.147.937	58.443.414		
AJUNTAMENT DE BARCELONA	1.999.560	2.999.641	2.999.841	7.821.544	7.821.544	7.821.544	31.463.475		
AJUNTAMENT D'HOSPITALET	0				5.014.827	5.014.827	10.029.654,88		
MANCOMUNITAT (*)	1.040.348	2.005.570	2.005.570	2.005.570	2.005.570	2.009.176	11.071.806,22		
DIPUTACIÓ	0				5.014.827	5.016.630	10.031.457,91		
CAMBRA DE COMERÇ									
TOTAL ACCIONISTES	3.039.909	5.005.211	15.004.816	25.975.051	36.004.706	36.010.115	121.039.808	162.000.000	75.000.000

(*) L'aportació corresponent a l'any 2.011 és la pendent del Conveni 2.006

VAN de les aportacions 241.734.322 €
Taxa de descompte 4,70%



PROJECT FINANCE DESENVOLUPAT

CALENDARI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

FASE 2	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
Construcció Fase 2								257.163.420
Retenció de garantia								-27.366.342
Devolució de garantia								27.366.342
Total desp de hon+gestió								35.262.368
SUBTOTAL								308.925.788
								0
IVA construcció								46.788.126
TOTAL OBRA FASE 2								355.713.914

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
Terrenys Fase 2								121.799.821
IVA terrenys								19.487.971
								0
TOTAL								141.287.793
TOTAL OBRA I TERRENYS FASE 2								414.225.610

FASE 3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
Construcció Fase 3	60.000.000	58.000.000	61.582.860	0				283.528.260
Retenció de garantia	-6.000.000	-5.800.000	-6.158.286	0	0	0	0	-28.352.826
Devolució de garantia	2.009.140	6.000.000	5.800.000	6.158.286	0	0	0	28.352.826
Terrenys Fase 3	10.000.000				5.000.000			66.012.121
TOTAL OBRA I TERRENYS	66.009.140	58.200.000	61.224.574	6.158.286	5.000.000	0	0	348.540.381
Total IVA	11.221.554	10.476.000	11.020.423	1.108.492	900.000	0	0	59.198.210
TOTAL OBRA I TERRENYS FASE 3	77.230.694	68.676.000	72.244.997	7.266.778	5.900.000	0	0	408.738.591

Inversió anterior (P1 i P2) 144.000.000

TOTAL INVERSIÓ 924.285.991

C. RESULTATS

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
TOTAL INGRESSOS	32.350.462	38.191.430	39.207.107	40.252.724	41.329.167	42.437.351	43.578.215	44.752.726	45.961.882	47.206.709	48.372.014
Ingressos Càrrega FBA	25.499.101	31.264.074	32.201.996	33.168.056	34.163.097	35.187.991	36.243.631	37.330.939	38.450.867	39.604.394	40.792.526
Altres Ingressos (subvenció participatiu)	3.503.000	3.503.000	3.503.000	3.503.000	3.503.000	3.503.000	3.503.000	3.503.000	3.503.000	3.503.000	3.386.750
Ingressos Planta d'energia fotovoltaica	2.642.589	2.703.781	2.766.297	2.830.272	2.895.740	2.962.738	3.031.296	3.101.458	3.173.257	3.246.733	3.321.926
Ingressos Planta d'energia fotovoltaica	514.716	523.890	533.229	542.734	552.408	562.255	572.277	582.478	592.860	603.428	614.184
Ingressos San Pau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingressos Heating and Cooling	121.744	125.396	129.158	133.033	137.024	141.135	145.369	149.730	154.222	158.848	163.614
Ingressos INCASOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altres Ingressos (loguers i refacturacions)	69.212	71.288	73.427	75.629	77.898	80.235	82.642	85.122	87.675	90.306	93.015
TOTAL DESPESES	39.343.247	37.098.212	35.355.553	32.466.376	31.826.364	28.385.595	24.912.119	22.102.470	20.298.143	18.860.808	17.329.144
Amortitzacions	13.054.939	12.765.829	11.581.979	9.047.802	9.025.340	9.025.340	8.254.075	6.882.409	6.171.085	6.155.064	6.149.932
Amortització Planta d'energia solar	849.844	849.844	849.844	789.377	789.377	789.377	417.044	417.044	417.044	417.044	417.044
Amortització actius	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0	0
Mant. Preventiu Planta Energia solar	103.385	105.293	107.235	109.210	111.220	113.264	115.344	117.461	119.613	121.803	124.031
Assurance Planta Energia solar	21.115	21.748	22.401	23.073	23.765	24.478	25.212	25.969	26.748	27.550	28.377
Despeses Financeres	21.036.117	18.946.105	18.249.527	17.803.442	17.040.457	13.450.270	10.976.880	9.581.185	8.126.161	6.609.399	4.911.878
Canon AJ Hosp.	682.188	682.053	702.515	723.590	745.298	767.657	790.687	814.407	838.839	864.005	889.925
Despeses estructurals	266.923	273.596	280.436	287.447	294.633	301.998	309.549	317.287	325.219	333.350	341.684
(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(B)	3.765.760	3.878.733	3.995.095	4.114.948	4.238.396	4.365.548	4.496.514	4.631.410	4.770.352	4.913.463	5.060.867
Cessió drets utilització cobertes (amort. Dret)	720.441	693.624	665.530	636.417	606.139	574.650	541.901	507.843	472.422	435.564	397.273
Pagament loguer sostre H&C	62.169	63.412	64.681	65.974	67.294	68.639	70.012	71.412	72.840	74.297	75.783
Imputació subvenció immobilitzat (FEDER)	-1.960.849	-1.860.849	-1.860.849	-1.860.849	-1.860.849	-1.860.849	-1.860.849	-1.860.849	-1.860.849	-1.860.849	-1.860.849
Altres	590.216	607.923	628.180	644.945	664.294	684.222	704.749	725.892	747.668	770.098	793.201
Plusvàlues per la venda de terrenys											
BAT	-6.992.786	1.093.218	3.851.553	7.786.348	9.502.804	14.051.756	18.666.096	22.650.256	25.663.739	28.345.900	31.042.870
BAT Ac	-263.532.202	-262.438.984	-258.587.430	-250.801.062	-241.298.279	-227.246.523	-208.560.427	-185.930.171	-160.266.432	-131.920.532	-100.877.662
Impost de societats	-9.312.861	-9.580.139	-9.004.803	-7.950.327	-7.580.627	-6.364.501	-5.111.791	-3.237.848	-2.507.641	-1.833.788	-1.112.641
BDT	2.320.075	10.673.357	12.856.356	15.736.675	17.083.431	20.416.257	23.777.887	25.888.104	28.171.380	30.179.689	32.155.511
BDT Acumulat	-217.500.111	-206.826.753	-193.970.397	-178.233.722	-161.150.291	-140.734.034	-116.956.147	-91.068.044	-62.896.663	-32.716.975	-561.463
Fons propis	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Capital Social	276.993.589	438.993.589	438.993.589	438.993.589	438.993.589	438.993.589	513.993.589	513.993.589	513.993.589	513.993.589	513.993.589
Ampliació de capital per inversors i Fons	162.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	0	0	0	0
Préstec Participatiu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reducció de capital per dissolució	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fons Propis	438.993.589	438.993.589	438.993.589	438.993.589	438.993.589	513.993.589	513.993.589	513.993.589	513.993.589	513.993.589	513.993.589
Resultat ex anteriors	-183.773.921	-181.453.846	-170.780.488	-157.924.132	-142.187.457	-125.104.026	-104.687.769	-80.909.882	-55.021.779	-26.850.398	3.329.290
Reducció de pèrdues per dissolució	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat exercici	2.320.075	10.673.357	12.856.356	15.736.675	17.083.431	20.416.257	23.777.887	25.888.104	28.171.380	30.179.689	32.155.511
Resultats acumulats	-181.453.846	-170.780.488	-157.924.132	-142.187.457	-125.104.026	-104.687.769	-80.909.882	-55.021.779	-26.850.398	3.329.290	35.484.801
Aportacions dineraries Acumulat	283.039.808	283.039.808	283.039.808	283.039.808	283.039.808	358.039.808	358.039.808	358.039.808	358.039.808	358.039.808	358.039.808
Total Fons propis	540.579.592	561.262.909	564.109.265	579.845.940	598.929.371	767.345.628	781.123.515	817.011.619	845.182.999	875.362.697	907.518.199
Saldo Via Crèdits	332.067.613	303.928.605	281.989.596	266.350.588	248.911.579	191.372.571	163.233.563	135.094.554	108.955.546	78.816.537	50.677.529

TESORERIA

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
COBRAMENTS	124.919.347	90.111.658	100.397.834	117.263.771	53.229.914	56.322.538	58.749.593	64.502.274	46.219.813	62.968.829
Ingressos Cànon FIBA	13.819.099	14.233.672	14.660.682	15.100.502	15.553.517	16.020.123	16.500.726	21.995.748	22.655.621	23.335.289
Altres ingressos (subvenció participatiu)	7.494	6.588	498.948	3.069.000	3.317.000	3.317.000	3.317.000	3.503.000	3.503.000	3.503.000
Ingressos Planta d'energia fotovoltaica	1.673.534	1.940.131	1.991.965	2.149.147	2.199.663	2.251.369	2.304.294	2.357.495	2.411.935	2.467.645
Ingressos INCASOL	126.155	500.000	500.000							
Otros	209.862	50.000	51.500	53.045	54.636	56.275	57.964	59.703	61.494	63.339
SUBTOTAL INGRESSOS	15.978.186	17.112.921	18.543.683	22.025.849	21.665.622	22.197.486	22.744.887	28.492.159	29.219.813	29.968.829
Capital Social o aportacions de capital										
Aportacions segons conveni actual	11.209.162	11.209.162								
Aportacions Nou Conveni			3.039.909	5.005.211	15.004.816	25.975.051	36.004.706	36.010.115	0	0
Aportacions mitjançant préstec participatiu		0	9.000.000	51.500.000	1.345.000					
Disposicions de préstec sindicat tram A /BEI	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disposició FEDER		26.337.147	1.238.242	0	11.105.985					
Disposicions de préstec sindicat tram B	45.000.000	24.230.884	58.100.000	27.712.267	0	2.250.000				
Bestretes aportacions					3.000.000	5.000.000			17.000.000	33.000.000
Recursos patrimonials										
Subtotal IVA	17.731.999	11.221.554	10.476.000	11.020.423	1.108.492	900.000	0	0	0	0
PAGAMENTS	120.793.549	102.550.857	101.108.124	117.044.611	52.490.495	53.442.979	55.154.946	56.780.691	60.792.554	63.010.220
Pagaments obra Fase 2	12.671.000									
Terrenys Fase 2	0									
Pagaments obra Fase 3	29.003.001	67.230.694	68.676.000	72.244.997	7.266.778	900.000	0	0		
Terrenys Fase 3	22.412.121	10.000.000	0	0	0	5.000.000				
Pagaments obra Planta d'energia solar	29.152.500	561.000	3.997.626	583.664	595.338	607.244	619.389	631.777	644.413	657.301
Pagament lloguer sostre H&C		50.000	51.000	52.020	53.060	54.122	55.204	56.308	57.434	58.583
Canon Aj Hosp.	464.445	478.378	492.730	507.512	522.737	538.419	554.572	571.209	588.345	605.995
Despeses estructura	1.859.577	1.306.000	1.100.000	1.127.500	500.000	224.553	230.167	235.921	241.819	247.864
Pagament IS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tributs (IBI)	2.496.804	2.674.708	2.754.949	2.837.598	2.922.726	3.061.908	3.153.765	3.246.378	3.345.829	3.446.204
Altres	796.094	426.385	439.176	452.352	465.922	479.900	494.297	509.126	524.400	540.132
Despeses Planta energia solar	49.707	95.995	97.914	101.873	105.930	108.089	110.293	112.542	114.837	117.180
Amortització préstec sindicat tram A i BEI	0	0	0	11.404.762	11.779.762	15.679.762	16.404.762	17.135.469	18.011.469	18.886.469
Amortització préstec sindicat tram B	0	0	0	0	0	0	0	9.252.539	9.252.539	9.252.539
Bestreta d'aportacions	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0
Amortització Participatiu										
Total amortització de crèdits	0	0	0	11.404.762	11.779.762	15.679.762	24.404.762	26.389.008	27.264.008	28.139.008
Total interessos	16.153.475	19.727.698	23.498.728	27.732.334	28.278.242	26.788.982	25.532.498	25.026.423	26.011.469	29.197.952
TRESORERIA	13.305.651	866.462	156.172	375.332	1.114.751	3.994.310	7.588.957	15.310.540	737.800	666.409